

(様式1)

踊場地区センター維持管理計画概要書

指定管理者 横浜YMCA

項	目	内	容
1	施設の維持管理体制	<ul style="list-style-type: none">・ 館長1名・ 常勤スタッフ 2名・ 非常勤スタッフ16名以内・ 職務分掌により役割を分担する・ 清掃及び必要な保守・点検業務を業者委託	
2	施設の維持管理に関する考え方	設備の保守管理	<ul style="list-style-type: none">・ 各設備毎に保守管理業務を業者委託
		施設の清掃	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の清掃はスタッフが実施。・ 定期清掃は業者委託
		施設の点検	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の点検はスタッフが実施。・ 各設備毎に定期点検を業者委託。
		植栽の維持管理等その他の維持	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の保守管理を実施・ 除草、剪定等 は業者委託
3	施設の安全管理に関する考え方	<ul style="list-style-type: none">・ 不審者対応については、警察に依頼・ 防犯非常ベルを導入。・ スタッフに救急救命法講習を実施	

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

事業計画書様式2-1

2016年度 踊場地区センター 指定管理者事業計画書			
団体名	公益財団法人 横浜YMCA		
代表者名	山田尚典	担当者	■
団体所在地	横浜市中区常盤町一丁目七番地		
電話番号	045-662-3721	FAX番号	045-651-0169

事業計画書様式2-2

1 2016年度の管理運営に関する基本方針について

ア 設置目的、区政運営上の位置付け

イ 地域特性、地域ニーズ

ウ 公の施設としての管理

ア 地区センターが地域にあって、人々の生活に密着し、健康で文化的なコミュニティの形成に寄与するよう努める。

地区センターを管理運営していくにあたり、地域の人々が自主的な活動を通して交流を深めていくことができるよう支援する。

- ①経験豊かなスタッフを確保、育成し、公平で適切なアドバイス、指導を実践する。
- ②施設を有効に活用するため、地域のニーズに応え多彩な自主事業を展開する。
- ③一定の経費で、効果的な施設運営を行うように努める。

戸塚区が特に力を入れる下記3項目について、地区センターとして地域との連携を深め推進する

1. 脱温暖化行動の推進……省エネルギーの展開、ヨコハマ3夢プランの推進（ゴミを持ち帰っていただくのではなく地区センターを啓発の場としてとらえ、「ハマルール」をさらに推進する。2008（平成20）年度より、地域（消費生活推進員）と連携しペットボトルのフタの収集を実施。
2. 暮らしに身近な防災・防犯力の強化……地域との連携強化。防災・防犯イベント、講演会を実施。
3. 市民主体のいきいき地域運営……魅力ある自主事業展開、サークル化の支援を行う。

イ 踊場地区は、人口流入地区であり、また高齢者が多い地域でもあるため、特に高齢者支援、子育て支援を中心として下記3点を重視した自主事業を展開する。

- ①事業の対象を0歳児から高齢者とし、それぞれのニーズに合わせたプログラムを展開するとともに、常にニーズの把握に努める。
- ②事業の領域を健康・福祉・文化・コミュニティ・ボランティアとし、地域の人々の自主的な活動を支援する。
- ③地域のボランティアリソースを積極的に開拓し、運営協力に活用する。

さらに地域の保育園と連携し、またYMCA保育園を活用し子育て支援（子育てアドバイス）を行う。

ウ 横浜市地区センター条例に定められた設置、及び利用目的にしたがった管理を行うとともに安全・清潔を重視した施設運営を行う。また利用者のニーズに応え、利用料金の煩雑さを防ぐために戸塚区と協議の上、日曜・祝日の閉館時間は横浜市地区センター条例3条に定められた閉館時刻（午後5時）を1時間延長して午後6時閉館とする。

利用団体の利便性を考慮し、団体利用については2ヶ月前より受付を開始し、利用月の前月第1日曜日に一括して抽選会を行い、利用を確定する。

事業計画書様式2-3

2 2016年度の施設の運営業務について

- (ア) 利用者へのサービスの提供
- (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方
- (ウ) 利用者会議の開催の考え方

(ア) 利用者へのサービスの提供

- ・自主事業を地区センターの有効な広報手段としてとらえ、幅広い年齢層を対象に、積極的に展開する。
- ・個人利用者に対しては、個々のニーズ・要望を聞き取り、既存のグループ活動を紹介する。
- ・既存のグループに対しては、地区センターの目的を理解していただき、積極的にグループの開放をし、新たに個人の受け入れを依頼する。
- ・安全で清潔な施設管理に努める。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

- ・地域のリソースを活用し、自治会・町内会・PTA等に働きかけ運営委員会の構成員になっていただき、ニーズの把握に努める。
- ・ロビーワークを基本とし、利用者との直接的な聞き取り、問いかけを行う。
- ・施設内の広報媒体(センターニュース)等により日常的に利用者の『声』の発信と聞き取りを行う。
- ・アンケートを収集し、図書コーナーの充実等に活用する。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

- ・各施設毎(図書・会議室・体育室・音楽室・料理室)に担当スタッフを配置し利用者からのヒアリングを行う。
- ・利用の部屋毎に、会議を開催し意見交換を行う。

(/) ※A4版1ページ以内でおまとめください。

事業計画書様式2-4

3 2016年度の施設の経営について

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

(ウ) 管理経費の節減計画

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

- ・ 利用者数の目標は、年間 190,000人に設定する。
- ・ 利用料金は、前年度実績を基に、2016年4月1日より2017年3月31日の期間において、1ヶ月平均 287,500円を目標とする。

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

- ・ 自動販売機・印刷機を利用者へのサービスとして設置する。
- ・ 予算はそれぞれ300,000円で設定する。

(ウ) 管理経費の節減計画

- ・ 節電節水に努める。特に節水については、利用者への協力を要請する。また節電については、センタースタッフの意識を強める。
- ・ 貸出備品、図書等の扱いを丁寧に行うようセンター利用者に依頼する。
- ・ 設備保守等を日常的に心がけるとともに、必要な対策を早めに講じる。

(/) ※A4版1ページ以内でおまとめください。

事業計画書様式2-5

4 2016年度の事業の実施について

(ア) 自主事業の基本的な考え方

(イ) 自主事業別計画(様式3, 4に記載してください。)

(ウ) その他の事業の実施

(ア) 自主事業の基本的な考え方

- ・ 地区センターの有効な広報手段としてとらえ、積極的に展開する。
- ・ 0歳児から高齢者まで、幅広い年齢層を対象とし、それぞれのニーズに合わせたプログラムを展開する。
- ・ 常にニーズの把握に努め、地域住民にとって魅力あるプログラムを提案企画し実施する。

(イ) 自主事業別計画

2016年度に実施する主なものを別紙(様式3, 4に記載)

- ・ 様式3, 4に記載した以外の自主事業も利用者のニーズを調査しながら積極的に展開していく。

(エ) その他の事業の実施

- ・ 自主事業以外の事業に関しては、利用者の要望及び運営委員会からの要請により適宜判断して実施していくものとする。

(/) ※A4版1ページ以内でおまとめください。

踊場地区センター自主事業計画書

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子育て支援① のびのび親子ランド1歳児	1歳児と保護者	156,000	48,000	108,000	120,000	36,000	0
	30組×12回						
	300						
子育て支援① のびのび親子ランド2・3歳児	2・3歳児と保護者	156,000	48,000	108,000	120,000	36,000	0
	30組×12回						
	300						
子育て支援② リトミック親子ランド2・3歳児	2・3歳児と保護者	156,000	48,000	108,000	120,000	36,000	0
	30組×12回						
	300						
子育て支援③ イングリッシュ親子ランド	2・3歳児と保護者	156,000	48,000	108,000	120,000	36,000	0
	30組×12回						
	300						
子育て支援④ 親子で楽しく！おやつ作り	2歳～未就学児親子	36,000	0	36,000	15,300	20,700	0
	10組×12回						
	300						
子育て支援⑤ おはなしたいむ	一般	0	0	0	0	0	0
	20名×12回						
	無料						
こども・青少年交流① キッズクラブ	5歳以上	54,000	0	54,000	20,400	33,600	0
	15名×12回						
	300						
こども・青少年交流② こどもクッキング	小学生	72,000	0	72,000	20,400	51,600	0
	12名×12回						
	500						
こども・青少年交流③ 親子陶芸教室	一般	40,000	30,000	10,000	20,000	20,000	0
	5組						
	2,000						
こども・青少年交流④ 夏休みだ！ 太極拳をやってみよう！	小学生	3,000	0	3,000	1,700	1,300	0
	30名						
	100						
こども・青少年交流⑤ 楽しいイースターエッグ	小学生以上	3,000	0	3,000	1,700	1,300	0
	10名						
	300						
こども・青少年交流⑥ アクティブキッズ	5歳～小学生	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0
	15名×4回						
	500						
合計		862,000	222,000	640,000	579,500	282,500	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

踊場地区センター自主事業計画書

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
こども・青少年交流⑦ ふしぎ発見理科ひろば	小学3～6年生	33,600	0	33,600	4,000	24,000	5,600
	24名×2回						
	700						
健康づくり① 朝のストレッチ体操	一般	0	0	0	0	0	0
	定員なし						
	0						
健康づくり② からだにやさしいヨガ	一般	420,000	240,000	180,000	360,000	60,000	0
	15名×24回						
	500						
健康づくり③ コグニサイズ 脳いきいき体操	一般	150,000	75,000	75,000	150,000	0	0
	25名×10回						
	300						
健康づくり④ こころとからだのリラクゼーション	一般	30,000	15,000	15,000	30,000	0	0
	15名×2回						
	500						
健康づくり⑤ 脳から鍛える健脳体操	一般	82,500	0	82,500	77,000	5,500	0
	25名×11回						
	300						
健康づくり⑥ ソフトバレーボール大会	一般	18,000	0	18,000	0	18,000	0
	18チーム×2回						
	500						
生涯学習① 目からウロコの基礎英会話	一般	55,000	0	55,000	40,000	15,000	0
	11名×10回						
	500						
生涯学習② 焼きたてパン講座	一般	82,800	0	82,800	15,000	67,800	0
	12名×3回						
	2,300						
生涯学習③ 家庭で作るフランス料理	一般	36,000	0	36,000	10,000	26,000	0
	12名×2回						
	1,500						
生涯学習④ 手作り味噌を食卓に	一般	47,400	0	47,400	5,000	42,400	0
	12名×1回						
	3,950						
生涯学習⑤ 陶芸教室	一般	100,000	60,000	40,000	40,000	60,000	0
	10名×2回						
	2,000						
合計		1,055,300	390,000	665,300	731,000	318,700	5,600

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

踊場地区センター自主事業計画書

(様式3-3)

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
生涯学習⑥ 楽しいちぎり絵	一般	12,000	0	12,000	5,000	7,000	0
	15名						
	800						
生涯学習⑦ 布ぞらりをつくりませんか	一般	7,700	0	7,700	2,000	4,700	1,000
	11名						
	700						
地域支援① 地域交流プログラム	一般	15,000	15,000	0	0	0	15,000
	100名						
	0						
地域支援② 交流サロン(おどりばサロン)	一般	60,000	60,000	0	12,000	36,000	12,000
	20名×12回						
	0						
地域支援③ 歌のひろば	一般	252,000	0	252,000	120,000	60,000	72,000
	70名×12回						
	300						
国際理解① 国際交流	一般	10,000	0	10,000	5,000	5,000	0
	20名						
	500						
国際理解② ピースカフェ	一般	60,000	30,000	30,000	30,000	15,000	15,000
	150名						
	200						
防犯・防災① 普通救急救命講習	一般	15,000	0	15,000	0	0	15,000
	15名						
	1000						
防犯・防災② 防災関連講座	一般	15,000	15,000	0	0	0	15,000
	100名						
	0						
イベント① 地区センターまつり	一般	0	0	0	0	0	0
	1,200名						
	0						
イベント② クリスマスに贈るコンサート	一般	168,000	0	168,000	60,000	60,000	48,000
	240名						
	700						
イベント③ 踊場わいわいフェスタ (利用団体発表・展示会)	一般	18,000	18,000	0	0	0	18,000
	200名						
	0						
合計		632,700	138,000	494,700	234,000	187,700	211,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

総合計	2,550,000	750,000	1,800,000	1,544,500	788,900	216,600
-----	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（1）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子育て支援① のびのび親子ランド	<p>★少子社会における母親（父親）の孤立・ひきこもりを防ぐために、親同士のネットワーク、スモールコミュニティを形成する。</p> <p>対象：1歳児、2・3歳児とその保護者 親子で楽しく体育遊び、体操、リズム体操、器械遊びなどを行います。</p> <p>*6ヶ月から就学前のお子様対象にボランティアによる託児もあります。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援② リトミック親子ランド	<p>★少子社会における母親（父親）の孤立・ひきこもりを防ぐために、親同士のネットワーク、スモールコミュニティを形成する。</p> <p>対象：2・3歳児とその保護者 親子で楽しくリズム遊びをはじめ、工作なども行います。</p> <p>*6ヶ月から就学前のお子様対象にボランティアによる託児もあります。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援③ イングリッシュ親子ランド	<p>★少子社会における母親（父親）の孤立・ひきこもりを防ぐために、親同士のネットワーク、スモールコミュニティを形成する。</p> <p>対象：2・3歳児とその保護者 親子で楽しく歌やお遊戯、ゲームなどを通じて英語に触れてみます。</p> <p>*6ヶ月から就学前のお子様対象にボランティアによる託児もあります。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援④ 親子で楽しく！おやつ作り	<p>★少子社会における母親（父親）の孤立・ひきこもりを防ぐために、親同士のネットワーク、スモールコミュニティを形成する。</p> <p>対象：2歳～未就学児親子 親子で簡単なおやつを手作りして、みんなで楽しくいただきます。</p>	毎月開催

踊場地区センター自主事業別計画書(単表) - (2)

団体名 財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子育て支援⑤ おはなしタイム	<p>★少子社会における母親(父親)の孤立・ひきこもりを防ぐために、親同士のネットワーク、スモールコミュニティを形成する。</p> <p>対象：1歳～未就学児親子 地区センタースタッフによる絵本の読み聞かせです。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流① キッズクラブ	<p>★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。</p> <p>対象：5歳以上～小学生 地区センタースタッフとボランティアによるリサイクルしたものを使用する楽しいものづくり体験です。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流② こどもクッキング	<p>★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。</p> <p>対象：5歳以上～小学生 地区センタースタッフとボランティアと共に料理をつくることで、食育にもつなげていきます。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流③ 親子陶芸教室	<p>★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。</p> <p>対象：小学生以上の親子 夏休みのひととき、親子で土と向き合い、陶芸を体験します。</p>	年1回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（3）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども・青少年交流④ 夏休みだ！太極拳をやってみよう。	★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。 対象：小学生 中国武術の一つである太極拳に挑戦し、心身ともにバランスのとれた体を作ります。	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流⑤ 楽しいイースターエッグ	★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。 対象：小学生以上 卵にきれいな飾りつけをし、イースターエッグを作り、楽しめます。	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流⑥ アクティブキッズ	★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。 対象：5歳～小学生 普段あまり体験することのないスポーツや、物作り、料理などにチャレンジしてみる企画です。 (空手、茶道、料理、フラダンスなど)	年4回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流⑦ ふしぎ発見理科ひろば	★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。 対象：小学3年～6年 科学や電気などの実験や工作を通して、理科の楽しさを知ってもらおう機会とします。	年2回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（４）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康づくり① 朝のストレッチ体操	★高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図る。 対象：一般 地区センタースタッフによる運動習慣を身につけるためのストレッチワンポイントアドバイス。	週3回開催 火・木・土

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり② からだにやさしいヨガ	★ストレス社会における生活予防のための健康維持・体力増進を図る。 対象：一般 初心者向けの椅子に座って行う機能改善ヨガです。	年24回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり③ コグニサイズ 脳 いきいき体操	★高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図る。 対象：一般 身体を動かしながら脳を鍛える歩行を中心にした運動です。運動が苦手な方でも安心して楽しみながらご参加いただけます。	年10回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり④ こころとからだの リラクゼーション	★ストレス社会における生活予防のための健康維持・体力増進を図る。 対象：一般 リズム体操やストレッチなどからだを動かすことによるリラクゼーションの方法を紹介し、セルフコントロールができるような有酸素運動に取り組みます。	年2回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表） - （5）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康づくり⑤ 脳から鍛える健脳 体操	<p>★高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図る。</p> <p>対象：一般 高齢者が生涯自力で日常生活の動作ができるような、筋力作り・骨作り・脳の活性化を実現する為の脳刺激体操を個々の体力に合わせて行います。</p>	年11回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり⑥ ソフトバレーボール大会	<p>★地域に向けて、さまざまな世代の人が楽しめるレクリエーションスポーツ大会を開催。</p> <p>対象：一般 戸塚地域で愛好者の多い、柔らかいゴムボールを使用したバレーボール大会を開催します。</p>	年2回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習① 目からウロコの基礎英会話	<p>★生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催。</p> <p>対象：一般 中学生で習う程度の内容で、日常英会話ができるようになる学習です。</p>	年10回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習② 焼きたてパン講座	<p>★生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催。</p> <p>対象：一般 焼きたてパンでランチを楽しむ初心者のためのパン講座です。</p>	年3回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（6）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
生涯学習③ 家庭で作るフランス料理	<p>★生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催。</p> <p>対象：一般 季節の素材を使って、自宅で気軽に作ることのできるフランス料理を紹介します。</p>	年2回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習④ 手作り味噌を食卓に	<p>★生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催。</p> <p>対象：一般 食の安全にこだわる今、手作り味噌で自然の味を手作りしてみる講座です。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習⑤ 陶芸教室	<p>★生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催。</p> <p>対象：一般 創る喜び、使う楽しみを兼ね備えた、初心者にも丁寧に指導する陶芸講座です。</p>	年2回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習⑥ 楽しいちぎり絵	<p>★生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催。</p> <p>対象：一般 日本の素晴らしい伝統文化である和紙にふれて、いろいろな種類の和紙でちぎり絵を楽しみます。</p>	年1回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（7）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
生涯学習⑦ 布ぞうりをつくり ませんか	★生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催。 対象：一般 布を使って、家で使うスリッパ代わりの布ぞうりを作ります。	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域支援① 地域交流プログラム	★地域に向けて、地区センターの新規利用者の掘り起こしを目的に、気軽に参加でき、新たな交流の場を提供する。 対象：一般 地域の要望に基づいた新たな活動企画を創設します。 夏休みラジオ体操、新住民ウェルカム講座、地域魅力発見隊づくりなど	不定期開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域支援② 交流サロン（おど りばサロン）	★地域に向けて、地区センターの新規利用者の掘り起こしを目的に、気軽に参加でき、新たな交流の場を提供する。 対象：一般 午前中の娯楽スペースを解放し、テーマに沿った催しに参加したり、お茶を飲みながら自由に過ごし、交流します。 （テーマ別の催し：新茶試飲会、牛乳パックでペン立て作り、血圧測定など）	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域支援③ 歌のひろば	★地域に向けて、地区センターの新規利用者の掘り起こしを目的に、気軽に参加でき、新たな交流の場を提供する。 対象：一般 美しく心地よい伴奏に合わせ、昔ながらの童謡や唱歌、子守唄や歌謡曲などさまざまな曲を、心を合わせて歌います。	年12回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（８）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
国際理解① 国際交流	<p>★世界が抱えている様々な状況を踏まえて国際理解、平和教育の視点で地域とともに考える機会とする。</p> <p>対象：一般 横浜市国際学生会館と共催で、各国の留学生を迎え、歴史・文化を学び異文化理解を深めます。 2006年より開催。（ブルガリア、チェコ、ロシア、ヨルダン、ベトナム、韓国など実施）</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
国際理解② ピースカフェ	<p>★世界が抱えている様々な状況を踏まえて国際理解、平和教育の視点で地域とともに考える機会とする。</p> <p>対象：一般 戦争や紛争、原爆、人権など国内外の支援団体の紹介、募金活動、支援活動従事者による講演会など、様々な展開をカフェ形式で実施します。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防犯・防災① 普通救急救命講習	<p>★地域に向けて、災害や事故など、日常生活の中での「もしもの時」に備えることを目的に開催。</p> <p>対象：一般 戸塚消防署にご協力いただき、心肺蘇生法、AEDの操作方法を学ぶ講習会を開催します。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防犯・防災② 防災関連講座	<p>★地域に向けて、災害や事故など、日常生活の中での「もしもの時」に備えることを目的に開催。</p> <p>対象：一般 地域の家庭防災員などと協力して、防災に対する体験学習や映画上映会などを行い、地域の防災・減災の意識を高めていきます。</p>	年1回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表） - （9）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
イベント① 地区センターまつり	<p>★地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図る。</p> <p>対象：一般 運営委員、近隣学校、地域の諸団体とともに行う地区センター最大の行事です。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント② クリスマスに贈るコンサート	<p>★地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図る。</p> <p>対象：一般 地域の方々とクリスマスを祝うとともに、上質な音楽を提供し、楽しんでいただきます。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント③ 踊場わいわいフェスタ	<p>★地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図る。</p> <p>対象：一般 普段地区センターを利用いただいている団体による発表会、展示会を開催します。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成28年度 委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2016.4.1～ 2017.3.31	日常清掃業務	907,200	Yコーポレーション
2	2016.4.1～ 2017.3.31	消防設備点検	183,600	Yコーポレーション
3	2016.4.1～ 2017.3.31	機械警備	648,000	Yコーポレーション
4	2016.4.1～ 2017.3.31	電気工作物保安業務管理	453,600	Yコーポレーション
5	2016.4.1～ 2017.3.31	料理室設備保守業務	112,320	Yコーポレーション
6	2016.4.1～ 2017.3.31	空調設備保守業務	116,640	Yコーポレーション
7	2016.4.1～ 2017.3.31	定期清掃 床面	1,139,400	Yコーポレーション
8	2016.4.1～ 2017.3.31	窓ガラスクリーニング	345,600	Yコーポレーション
9	2016.4.1～ 2017.3.31	エレベーター保守業務	648,000	Yコーポレーション
10	2016.4.1～ 2017.3.31	自動扉保守業務	64,800	Yコーポレーション
11	2016.4.1～ 2017.3.31	害虫駆除消毒	116,640	Yコーポレーション
12	2016.4.1～ 2017.3.31	植栽・樹木管理業務	332,640	Yコーポレーション
13	2016.4.1～ 2017.3.31	ガスヒートポンプメンテナンス	248,400	Yコーポレーション
14	2016.4.1～ 2017.3.31	排水溝定期清掃	31,320	Yコーポレーション
15	2016.4.1～ 2017.3.31	その他(施設巡回訪問等)	157,840	Yコーポレーション

平成28年度 「横浜市踊場地区センター」 収支予算兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	35,617,000		35,617,000		35,617,000	横浜市より
利用料金収入	3,450,000		3,450,000		3,450,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入			0		0	
自主事業収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
雑入	800,000	0	800,000	0	800,000	
印刷代	220,000		220,000		220,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (陶芸材料・図書カード)	180,000		180,000		180,000	
収入合計	41,667,000	0	41,667,000	0	41,667,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	27,349,000	0	27,349,000	0	27,349,000	
給与・賃金	24,578,000		24,578,000		24,578,000	
社会保険料	1,980,000		1,980,000		1,980,000	
通勤手当	416,000		416,000		416,000	
健康診断費	95,000		95,000		95,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	280,000		280,000		280,000	
事務費	1,828,000	0	1,828,000	0	1,828,000	
旅費	60,000		60,000		60,000	
消耗品費	380,000		380,000		380,000	
会議賄い費	60,000		60,000		60,000	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
通信費	280,000		280,000		280,000	
使用料及び賃借料	480,000	0	480,000	0	480,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	480,000		480,000		480,000	
備品購入費	280,000		280,000		280,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000		150,000	
職員等研修費	18,000		18,000		18,000	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	750,000	0	750,000	0	750,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費			0		0	
自主事業費	750,000		750,000		750,000	
管理費	10,540,000	0	10,540,000	0	10,540,000	
光熱水費	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
電気料金	2,420,000		2,420,000		2,420,000	
ガス料金	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
水道料金	640,000		640,000		640,000	
清掃費	2,423,520		2,423,520		2,423,520	
修繕費	520,000		520,000		520,000	
機械整備費	648,000		648,000		648,000	
設備保全費	2,448,480	0	2,448,480	0	2,448,480	
空調衛生設備保守	477,360		477,360		477,360	
消防設備保守	183,600		183,600		183,600	
電気設備保守	453,600		453,600		453,600	
害虫駆除清掃保守	116,640		116,640		116,640	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,217,280		1,217,280		1,217,280	エレベーター・自動扉・植栽等
共益費			0		0	
公租公課	50,000	0	50,000	0	50,000	
事業所税	50,000		50,000		50,000	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一対対応費	1,150,000		1,150,000		1,150,000	図書購入費240,000円含む
支出合計	41,667,000	0	41,667,000	0	41,667,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

目標設定・自己評価合体版

平成 28 年度 横浜市踊場地区センター自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	1 地域特性、地域ニーズ			
	1. 地域の期待に応える活動の実践 <ul style="list-style-type: none"> ・地域の全ての人々に「居場所」の提供 <ul style="list-style-type: none"> ①乳幼児から高齢者までのプログラムを毎月実施（12回） ・地域の要望に基づいた新たな活動企画の創設 <ul style="list-style-type: none"> ①新規自主事業を10プログラム実施 			
	2. 地域コミュニティ醸成に重点を置いた交流の場を提供 <ul style="list-style-type: none"> ・人々ライフステージを意識した多様な講座・講演会の実施 <ul style="list-style-type: none"> ①地域のピアニストによる演奏会を年3回実施 ②落語の高座を実施し前年を上回る人数とする 			
	3. YMCA の実施する公益事業ノウハウの地域展開 <ul style="list-style-type: none"> ・さまざまな地域イベントにYMCAの事業活動のノウハウを提供する <ul style="list-style-type: none"> ①地域・学校教員へ向けた普通救命講習の実施 ②近隣YMCAと協働し水泳指導・着衣泳指導の実施 			
	2 公の施設としての管理			
	1. 地域から特別な要望がある場合などは、戸塚区と協議しながら、時間外でも施設を開放する <ul style="list-style-type: none"> ・オリンピックのパブリックビューイングの検討 ・夏休み朝のラジオ体操を実施 			
	2. 災害時には戸塚区との防災協定に従い、一時滞在施設として開放します <ul style="list-style-type: none"> ・熊本益城町総合体育館への支援派遣、指定管理者として役割を経験する 			

業務運営	3 利用者ニーズの把握と運営への反映		
	1. 地域の自治会・町内会・PTA等の構成員からなる運営委員会を年5回実施する		
	2. 毎日、ロビーワークを基本とした、利用者の方々との積極的な関わりを通じた聞き取り、問いかけを実施し記録する		
	3. 図書コーナー充実のため要望書を設置する		
	4. 利用者会議を年2回実施する		
	4 利用者サービス向上の取組		
	1. ホスピタリティマインドを重視し、全ての来館者に対して積極的にスタッフから挨拶行う		
	2. 団体利用申込期日の見直しを行い、利用者の利便性をあげる		
	3. ボランティアの登録を増やし活躍の場を提供する		
	1 管理運営に必要な組織、人員体制		
	1. 常勤スタッフの資格取得を促す 1人1つずつ		
	2. 有資格者(保育士・栄養士等)の非常勤雇用スタッフ1人以上を採用する		
	2 緊急時の体制と対応計画		
1. 開館時は施設巡回によって防犯に努める			
2. 災害等における具体的な行動のマニュアルを作成する			
3 設置理念を実現する運営内容			
1. ホスピタリティマインド・プログラム企画力向上のための研修を実施			
2. ボランティアの育成 登録10人			
4 利用促進策			
1. ホームページの刷新			
2. プレイルーム・娯楽スペース・料理室の有効活用			
3. 週3回の「朝のストレッチ」・夏休みラジオ体操の実施			
5 本市重要施策に対する取組			
1. 高齢者、障がい者の支援活動			
2. 防災・減災の街づくり 地域自治体との連携			

	3. 子育て支援活動の推進			
	4. 環境行動の推進 節電・ペーパーレス			
	6 自主事業計画			
	1. 新規自主事業前年 10 プログラム増 自主事業参加者 5%増			
	2. 公益財団法人横浜 YMCA ノウハウを活かした自主事業を実施 5つ増			
	7 施設の維持管理計画			
	1. 利用者の利便性向上のために破損個所の修繕を行う			
	2. 陶芸窯の交換を戸塚区と協議し進める			
職員育成	1 管理運営に必要な組織、人員体制			
	1. スタッフ研修を年 10 回行う			
	2. 普通救命講習受講 スタッフ 100%			
	3. 平和に関する取組みとしてスタッフだけでなく利用者へ平和川柳の募集を行う			
	2 個人情報保護等の体制と研修計画			
	1. 個人情報保護の研修を年 1 回行う			
	2. 障害者差別解消法の理解を深める研修を行う			
	1. 陶芸窯の交換を戸塚区と協議し進める			
2. 体育室・プレイルーム壁を計画的に修繕する				
財務	1 収入計画の考え方			
	1. 自主事業収入 前年比 10%増			
	2. 利用料収入 前年比と同等			
	2 増収策			
	1. 新規自主事業 10 プログラム			
	2. 団体利用区分の変更はせず前年と同等			
	3 支出計画			
	1. 人件費前年同等			
	2. 体育室備品の寄付を依頼 バドミントンラケットシャトル			
	3. 印刷の削減、紙購入削減 消耗品費前年比 10%減			
4 ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)				

	1. サービス向上のため前年比 10%増			
	2. 駐車場周り外観に花を植える (よこはま緑の推進団体登録)			
	3. プレイルーム備品購入			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見	2016年4月 シャワー室前の足ふきマット撤収に関して再設置の要望。また、体育室水銀灯の交換、利用者会議の出席希望等のご意見を直接区役所へ提出された。	即日すべて対応。シャワー室前、足ふきマットは安全面を考え再設置。水銀灯は問題なし。利用者会議は次回実施の際に連絡し出席いただく旨ですべてご理解いただいた。		

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載